



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623 Матични број: 08027021 Шифра делатности: 3530

Текући рачуни. 105-82054-53; 325-9500600014932-68; 160-927798-97; 200-2779420101889-05

Датум: 27.10.2022.

Дел.број: 1731

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ РУМА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
Датум: 27.10.2022				
БРОЈ	БРОЈ	ВРЕДНОСТ		
11	110-29			

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП Стамбено Рума

Седиште: Рума, ЈНА 144

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

ЈББК: 81599

Надлежна организациона јединице локалне самоуправе: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума

САДРЖАЈ

1. Образложење измене и допуна програма пословања за 2022.годину.....	3
2. Измена плана прихода.....	4
3. Измена плана расхода.....	5
4. Измена плана субвенција	6
5. Планирани начин расподеле добити.....	7
6. Измена плана набавки.....	7
7. Измена плана инвестиција.....	7
8. Прилози.....	8

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП СТАМБЕНО РУМА ЗА 2022.ГОД

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећим ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину-Трећи ребаланс („Службени лист општина Срема“, број 29/2022), Надзорни одбор ЈП Стамбено Рума донео је Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Стамбено Рума за 2022.годину, коју упућује Скупштини општине, ради давања сагласности.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину-Трећи ребаланс („Службени лист општина Срема“, број 29/2022) у делу Програм 2 – Комуналне делатности, функција 620 –развој заједнице, ПА 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије, економска класификација 451100 – предвиђено је повећање текуће субвенције, у износу од 30.000.000,00 динара, што сада износи укупно 60.000.000,00 динара.

Док су планирана средства у делу Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, функција 660 –послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, Пројекат: "Реконструкција котларнице Орловићева 3 у топлотну подстанциу, погон за припрему воде и пословни простор техничке службе", шифра пројекта 0501-5004, извор 01-буџет у износу од 10.200.000,00 динара, смањена на 2,00 динара.

Такође, планирана средства у делу Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, функција 660 –послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, Пројекат: "Реконструкција котларнице Робна кућа", шифра пројекта 0501-5005, извор 01-буџет у износу од 26.200.000,00 динара, смањена на 2,00 динара.

Програмом пословања ЈП Стамбено Рума за 2022.годину у оквиру плана инвестиција нису предвиђена средства за изградњу магацинског простора у оквиру котларнице Тивол, а дошло се до потребе за изградњом истог услед најављене измене седишта предузећа.

С обзиром на наведено принуђени смо да приступимо изради Измена и допуна Програма пословања ЈП Стамбено Рума за 2022.годину.

Измене и допуне извршене су у следећим табелама:

Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2022.

Прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.2022.-31.12.2022.

Прилог 5б: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2022.-31.12.2022.

Прилог 6: Субвенције и остали приход из буџета

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16: План инвестиција

Измена плана прихода

Конто	Врста прихода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Измена плана 2022.
614	Приход од грејања	130.000.000	130.893.000	131.000.000	131.000.000
659	Други пословни приходи	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
662	Приход од камате	7.000.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
670	Добици од продаје нем.улаг., некр, пост. и опреме			5.000.000	5.000.000
685	напл.потраживања	10.000.000	3.027.000	3.000.000	3.000.000
640	Приход од субвенција			30.000.000	60.000.000
	УКУПНО	147.700.000	137.820.000	173.000.000	203.000.000

Измена плана извора прихода

Извори	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Измена плана 2022.
Сопствени	147.700.000	137.820.000	143.000.000	143.000.000
Средства буџета	0	0	30.000.000	60.000.000
УКУПНО	147.700.000	137.820.000	173.000.000	203.000.000

Измена плана расхода

гру па рачуна	Расходи по намени	План 2021.	Остварење плана 2021.	План 2022.	Измена плана 2022.
1	2	3	4	5	6
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75,100,000.00	81,500,000.00	102,000,000.00	118,000,000.00
512; 514; 515		3,250,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
512	Трошкови осталог материјала	2,250,000.00	1,250,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
514	Трошкови резервних делова	0.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
515	Алат и инвентар	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
513	Енергенти – међузбир	71,850,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	116,000,000.00
513	Струја	7,000,000.00	6,300,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00
513	Мазут	20,000,000.00	30,000,000.00	34,780,000.00	34,780,000.00
513	Природни гас	44,500,000.00	43,500,000.00	58,000,000.00	70,000,000.00
513	Остало	350,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	35,083,592.00	33,563,000.00	35,035,000.00	35,035,000.00
520	Трошкови бруто зарада	24,666,820.00	24,316,000.00	26,433,000.00	26,433,000.00
521	Доприноси на терет послодавца	4,390,692.00	4,389,000.00	4,440,000.00	4,440,000.00
522	Трошкови уговора о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
524	Привремени и повремени послови	600,000.00	81,000.00	250,000.00	250,000.00
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1,462,080.00	1,321,000.00	1,462,000.00	1,462,000.00
529	Остали лични расходи и накнаде	3,864,000.00	3,456,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11,740,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
531	ПТТ услуге	1,100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	7,700,000.00	5,600,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
533	Трошкови закупа	0.00	280,000.00	200,000.00	200,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	140,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00
539	Трошкови осталих производних услуга	2,800,000.00	580,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	8,700,000.00	8,300,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10,220,000.00	6,250,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	4,665,000.00	2,750,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00

551	Трошкови репрезентације	200,000.00	70,000.00	140,000.00	140,000.00
552	Трошкови премије осигурања	1,500,000.00	1,060,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
553	Платни промет	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
554	Трошкови чланарина	140,000.00	120,000.00	140,000.00	140,000.00
555	Порези	300,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	2,915,000.00	1,500,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,000,000.00	4,974,000.00	3,001,000.00	7,001,000.00
562	Кamate	3,000,000.00	4,973,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
569	Остали финансијски расходи	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
57, 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,700,000.00	7,453,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
576	Директан отпис потраживања	0.00	1,200,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
579	Остали непоменути расходи	200,000.00	51,000.00	50,000.00	50,000.00
585	Ненаплаћена потраживања	3,500,000.00	6,202,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ		147,543,592.00	150,040,000.00	172,236,000.00	193,236,000.00

Измена плана субвенција

Усклађивањем плана субвенција са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину-Трећи ребаланс, довела је до измене у висини субвенције за ликвидност и брисања осталих субвенција предвиђених Програмом о пословању ЈП Стамбено Рума за 2022.годину

НАМЕНА	Износ	Динамика коришћења			
		01.01.2022.- 31.03.2022	01.01.2022.- 30.06.2022.	01.01.2022.- 30.09.2022.	01.-01.2022.- 31.12.2022.
Субвенција за текућу ликвидност	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00

Планирани начин расподеле добити

Процењена добит износи 9.564.000 динара. Уз сагласност оснивача добит би била усмерена за покриће губитка из ранијих година.

Измена плана набавки

Програмом пословања ЈП Стамбено Рума за 2022.годину планиране су набавке у укупном износу од 134.975.000 динара и то:

- добра у износу од 105.960.000 динара
- услуге у износу од 21.315.000 динара
- радови у износу од 7.700.000 динара

Изменама плана набавки мења се план набавки на укупан износ од 150.975.000 динара и сада гласи:

- добра у износу од 121.960.000 динара
- услуге у износу од 21.315.000 динара
- радови у износу од 7.700.000 динара

Измена плана инвестиција

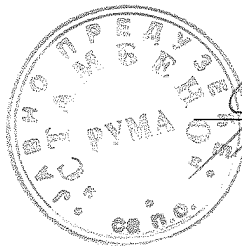
План инвестиција мења се брисањем инвестиција :

- Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличког дела постаница због повећања енергетске ефикасности
- Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности
- Реконструкција котларнице Орловићева 1-3
- Реконструкција котларнице Робна кућа
- Изградња гасне котларнице у Центру Југ

Додавањем инвестиције:

- Изградњу магацинског простора на парцели котларнице Тивол

Стојша Јовановић в.д. директор



ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	64,037	41,820	41,820	23,429
	Реализација	41,345	26,390	13,865	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-37%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	-47%	+69%
Укупна имовина	План	173,942	170,955	175,955	135,144
	Реализација	171,029	150,849	140,410	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-12%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-7%	-4%
Пословни приходи	План	125,400	125,500	130,700	192,000
	Реализација	126,432	122,458	131,893	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+8%	+46%
Пословни расходи	План	151,649	167,325	140,844	179,035
	Реализација	149,676	143,808	137,613	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-14%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-4%	+30%
Пословни резултат	План	-26,249	-41,825	-10,144	12,965
	Реализација	-23,244	-21,350	-5,720	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-49%	-44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-73%	-327%
Нето резултат	План	51	475	156	564
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	28	28
	Реализација	29	28	25	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-11%	+12%
Просечна нето зарада	План	79,793	84,953	86,114	78,668
	Реализација	78,385	83,509	73,295	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-12%	+7%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				12764
ROA				0,3
ROE				1,1
Оперативни новчани ток		29851	29183	6750
Дуг / капитал	314	472	912	233
Ликвидност	52	43	40,2	44
% зарада у пословним приходима	24	27	22	25

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	55000	29583	3750	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	55000	29583	3750	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	18000	32000	24000	60000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	18000	32000	24000	60000
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

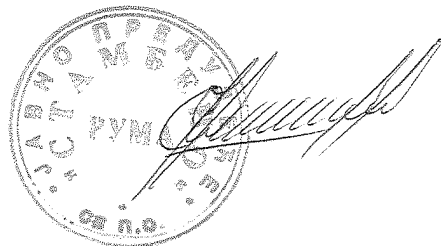
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.03.2022.	План на дан 30.06.2022.	План на дан 30.09.2022.	План на дан 31.12.2022.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	88,310	85,889	83,825	84,160
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,321	2,172	2,023	1,874
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,321	2,172	2,023	1,874
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	85,989	83,717	81,802	82,286
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,075	2,075	2,075	2,075
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6,871	6,393	6,272	6,151
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,391	72,611	70,831	69,050
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,500	2,500	2,500	2,500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	152	138	124	2,510
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	46,008	44,466	44,076	50,984
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,000	6,000	6,000	10,107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,000	6,000	6,000	10,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				107
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,000	30,000	30,000	30,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30,000	30,000	30,000	30,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	127	127	127	127
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	389	389	389	650
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	389	389	389	389
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				261
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6,000	6,000	6,000	6,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,200	0	0	1,400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,292	1,950	1,560	2,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	134,318	130,355	127,901	135,144
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	282,070	282,070	282,070	282,070
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,602	21,267	27,213	23,429

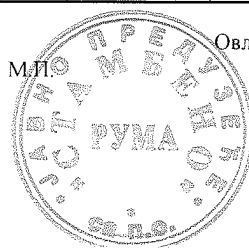
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	48,985	48,985	48,985	48,985
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	48,985	48,985	48,985	48,985
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50,060	36,725	42,671	38,887
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,323	29,323	29,323	29,323
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,737	7,402	13,348	9,564
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64,443	64,443	64,443	64,443
350	1. Губитак ранијих година	0422	64,443	64,443	64,443	64,443
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,300	2,300	2,300	2,500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97,416	106,788	98,388	109,215
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,875	1,875	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1,875	1,875	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11,000	7,900	5,800	100
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63,051	74,823	70,398	87,625
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	62,221	73,973	69,528	86,725
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	830	850	870	900
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,440	21,440	21,440	21,440
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	700	700	0
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	134,318	130,355	127,901	135,144
89	ИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	282,070	282,070	282,070	282,070

Датум: 27.10.2022.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

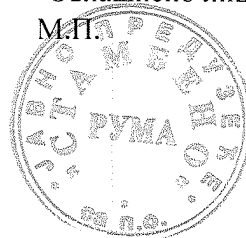
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67,250	97,500	127,750	192,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	37,000	67,000	97,000	131,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	37,000	67,000	97,000	131,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30,000	30,000	30,000	60,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	500	750	1,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	46,713	91,498	116,502	179,035
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	500	1,000	1,500	2,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30,000	60,000	70,000	116,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,963	18,298	26,652	35,035
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,200	4,200	6,400	9,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,800	3,500	5,200	8,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20,537	6,002	11,248	12,965
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	1,500	2,250	3,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	750	1,500	2,250	3,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1.500	2.250	7.001
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				1
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				1
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	750	1.500	2.250	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	4.001
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	2.000	3.000	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	600	900	1.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.737	7.402	13.348	9.764
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.737	7.402	13.348	9.764
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				200
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20.737	7.402	13.348	9.564
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 27.10.2022.

Овлашћено лице: _____
М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65,750	101,500	137,250	203,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35,000	70,000	105,000	140,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1,500	2,250	3,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,000	30,000	30,000	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63,125	96,250	131,250	196,250
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53,704	77,407	103,186	158,965
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,759	17,518	26,277	35,035
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1,200	1,600	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62	125	187	250
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,625	5,250	6,000	6,750
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	750	1,500	2,250	3,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	750	1,500	2,250	3,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	750	1,500	2,250	3,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,875	3,750	3,750	3,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,875	3,750	3,750	3,750
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,750	101,500	137,250	203,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65,750	101,500	137,250	203,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,000	6,000	6,000	6,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,000	6,000	6,000	6,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	01.01-31.12.2021. године				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Адаптација котларнице Орловићева	8.000.000,00	0	0		
Реконструкција котларнице Робна кућа	16.000.000,00	0	0		
УКУПНО	24.000.000,00	0	0		

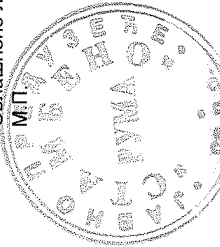
у динарима

Субвенција за текућу ликвидност и несметано функционисање	План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
УКУПНО	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 27.10.2022.

Овлашћено лице:



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2022. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2022. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Алати и инвентар	400,000.00	100,000	200,000	300,000	350,000.00
2.	Гориво за кола	350,000.00	55,000	110,000	165,000	220,000.00
3.	Вода	140,000.00	30,000	20,000	20,000	140,000.00
4.	Набавка таблетиране соли за регенерацију омекшивача воде	60,000.00			20,000	20,000.00
5.	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	450,000.00			250,000	450,000.00
6.	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	600,000.00		200,000	350,000	450,000.00
7.	Набавка калориметара	490,000.00		300,000		500,000.00
8.	Набавка канцеларијског материјала	250,000.00	70,000	120,000	170,000	250,000.00
9.	Набавка бланко рачуна	150,000.00				30,000.00
10.	Набавка резервних циркулационих пумпи са фрекцентном регулацијом	800,000.00	300,000		600,000	800,000.00
11.	Природан гас	44,500,000.00	18,900,000	33,500,000	36,000,000	70,000,000.00
12.	Набавка мазута са превозом	20,000,000.00	16,500,000	21,000,000	26,000,000	34,780,000.00
13.	Електрична енергија	7,000,000.00	2,500,000	4,000,000	4,300,000	11,000,000.00
14.	Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	650,000.00			700,000	700,000.00
15.	Набавка телефонских апарата	120,000.00		10,000		20,000.00
16.	Замена постојећих јонских омекшивача аутоматским постројењем са јонским филтерима за омекшавање и хемијску припрему воде	700,000.00			700,000	700,000.00
17.	Потрошни машински материјал за текуће одржавање	500,000.00		350,000		500,000.00
18.	Потрошни електро материјал за текуће одржавање	500,000.00		150,000		300,000.00
19.	Набавка потрошног материјала и средстава за хигијену	200,000.00	45,000	90,000	140,000	180,000.00
20.	Набавка канцеларијског инвентара	600,000.00		200,000		400,000.00
21.	Писмоносне ложиљке	100,000.00		50,000		100,000.00
22.	Набавка амбалаже за опасни отпад	0,00				70,000.00
Укупно добра:		78,560,000.00	38,500,000	60,300,000	69,715,000	121,960,000.00
Услуге						
1.	Сервисирање рачунара, штампача и остале ИТ опреме	400,000.00	50,000	100,000	150,000	200,000.00
2.	Сервисирање и урегулација система за регулацију температуре у подстаницама	950,000.00		400,000		950,000.00
3.	Сервисирање уређаја за детекцију гаса	180,000.00		90,000		180,000.00
4.	Сервисирање регулатора притиска и преструјних вентила	500,000.00			300,000	500,000.00
5.	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања	150,000.00		120,000		150,000.00
6.	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса	240,000.00		180,000		360,000.00
7.	Испитивање УГИ	800,000.00		400,000		800,000.00

8.	Лекарски прегледи	80,000.00				100,000.00
9.	Преглед и разврставање посуде под притиском	350,000.00	100,000		250,000	350,000.00
10.	Реклама и пропаганда	140,000.00		35,000		70,000.00
11.	Мерење емисије продуката сагоревања	495,000.00		300,000		600,000.00
12.	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте, резервоари, цевоводи)	300,000.00			200,000	300,000.00
13.	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервирањем	250,000.00	135,000	270,000		400,000.00
14.	Чишћење резервоара мазута-превоз мазута из неактивних котларница у активне резервоаре мазута	300,000.00				100,000.00
15.	Фиксна телефонија	400,000.00	125,000	250,000	375,000	500,000.00
16.	Мобилна телефонија	600,000.00	150,000	300,000	450,000	600,000.00
17.	Набавка нових и продужетак лиценци постојећих антивирус програма	70,000.00		70,000		70,000.00
18.	Стручна литература	350,000.00	30,000	45,000	65,000	90,000.00
19.	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	80,000.00	40,000	60,000		80,000.00
20.	Услуге семинара и саветовања	200,000.00	36,000			70,000.00
21.	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	200,000.00	30,000		75,000	100,000.00
22.	Сервисирање горјоника за мазут и природни гас	800,000.00	250,000	400,000	650,000	800,000.00
23.	Одржавање транспортних средстава	150,000.00	75,000	135,000		180,000.00
24.	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	600,000.00	100,000	250,000	400,000	600,000.00
25.	Стручне услуге екологије, збрињавање опасног и неопасног отпада	750,000.00	450,000		700,000	900,000.00
26.	Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларнице	950,000.00	400,000			950,000.00
27.	Израда пројектне документације за изградњу топлководних подстанци и топловода	950,000.00	400,000			950,000.00
28.	Израда пројектне документације за изградњу грађевинских објеката	950,000.00	1	1	1	1.00
29.	Модернизација система за регулацију радних параметарау подстанци Тивол	950,000.00		300,000		950,000.00
30.	Текуће одржавање пословних зграда и објеката	400,000.00		200,000		400,000.00
31.	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	600,000.00	150,000	300,000	450,000	600,000.00
32.	Регистрација моторних возила	80,000.00		100,000		100,000.00
33.	Адаптација примарног или секундарног дела подстанце	950,000.00		400,000		950,000.00
34.	Сервисирање клима уређаја	40,000.00		30,000		60,000.00
35.	Измена постојећег софтвера за наплату испоручене топлотне енергије	300,000.00	70,000	140,000	220,000	300,000.00
36.	Мерење количине испорученог мазута	50,000.00	12,000	5,000	8,000	40,000.00
37.	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање подстанцима-	0.00	100,000	200,000	300,000	400,000.00
38.	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама	500,000.00	100,000	200,000	400,000	550,000.00
39.	Баждарење калориметара	250,000.00			100,000	300,000
40.	Одржавање финансијско-правног софтвера	490,000.00	100,000	20,000	300,000	490,000
41.	Санација димоводних инсталација у котларницама	200,000.00			150,000	200,000
42.	Услуге изношење смећа	55,000.00	15,000	30,000	45,000	55,000
43.	Одржавање сајта	60,000.00	15,000	30,000	45,000	60,000
44.	Трошкови екстерне ревизије	150,000.00				120,000
45.	Услуге архиве	30,000.00				30,000

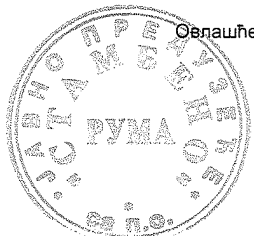
46.	Услуге адвоката	250,000.00				575,000
47.	Услуге судског и јавног извршитеља	300,000.00				774,999
48.	Трошкови књиговодствених услуга	200,000.00	35,000			70,000
49.	Трошкови репрезентације	200,000.00	30,000	60,000	90,000	140,000
50.	Судске и административне таксе	200,000.00		100,000		200,000
51.	Уговор о делу	100,000.00				100,000
52.	Привремени и повремени послови	600,000.00		125,000		250,000
53.	Хаваријско одржавање постојећих топловода	900,000.00	450,000			900,000
54.	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила	490,000.00			100,000	250,000
55.	Осигурање имовине и лица	1,500,000	360,000	720,000	1,100,000	1,500,000.00
Укупно услуге:		22,030,000.00	4,288,000.00	6,525,000.00	7,163,000.00	21,315,000.00

Радови						
1.	Замена шамотних изолатора у котловима	240,000.00				100,000.00
2.	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме	400,000.00		300,000		500,000.00
3.	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	800,000.00			550,000	950,000.00
4.	Поправка котлова, делова и склопова котловских постројења	800,000.00		400,000		800,000.00
5.	Поправка измењивача топлоте	400,000.00		200,000		400,000.00
6.	Санација земљења у котларницама и подстаницама	50,000.00		30,000		50,000.00
7.	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности	0.00				1,00
8.	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела подстанца	0				1,00
9.	Израда система за детекцију и упозорење на цурење гаса у котларницама	0				1,00
10.	Инвестиционо одржавање котлова снаге до 4,5 MW	2,500,000			800,000	2,500,000
11.	Изградња магацинског простора на парцели котларнице Тивол					2,399,997
		5,190,000	0	930,000	1,400,000	7,700,000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 105,780,000.00 **42788000** 67755000 **78278000** 150,975,000.00

Датум: 27.10.2022.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

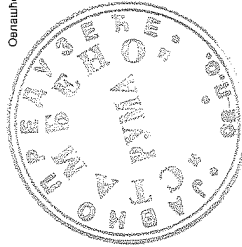
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
7	Модернизација система за регулацију сајчних парамагара у подстаницама Тивол	2,022	2,022	950,000		Сопствена средства	950,000				950,000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	950,000				950,000		
8	Адаптација промислор или секундарног дела подстанце за прелаз на наплату по потрошњи	2,022	2,022	950,000		Сопствена средства	950,000				950,000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	950,000				950,000		
10	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	2,022	2,022	950,000		Сопствена средства	950,000				950,000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	950,000				950,000		
15	Изградња магацинског простора на парцели котларнице Тивол	2,022	2,022	2,400,000		Сопствена средства	2,400,000				2,400,000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	2,400,000				2,400,000		
				5,250,000		Укупно инвестиције							

Датум: 27.10.2022

М.П.

Овлашћено лице



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394
e-mail: stambenoruma@open.telekom.rs
ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530
Текући рачуни. 105-82054-53 ; 355-1001735-80 ; 160-927798-97 , 290-7627-57

Датум: 27.10.2022.

Деловодни број: 1736-2/2022

На основу Закона о јавним предузећима члан 22 („сл.гласник“ , бр 15/2016 и 88/2019) и Статута ЈП „Стамбено“ члан 47. Надзорни одбор доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се измена и допуна годишњег програма пословања ЈП „Стамбено“ од датума 27.10.2022. под деловодним бројем 1731/22.

Одлука Надзорног одбора упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

H. Bođić

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 22.11.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО"
са потпуном одговорношћу
Број: 2017
29. 11. 22 год.
22400 Р У М А - улица ЈНА 144

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину.

II

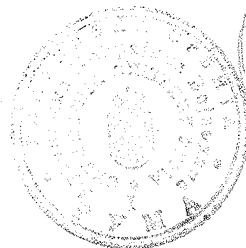
Одлука Надзорног одбора о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-155-20/2022-III
Дана: 22.11.2022. године
Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



Stevan Kovacevic